

報告の部 第1号報告その2 2017年度 事業報告及び決算

2017年度 活動計算書

2017年4月1日から2018年3月31日まで

特定非営利活動法人自立生活サポートセンター・もやい

(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	236,000		
サポーター会員受取会費	3,540,000	3,776,000	
2 受取寄附金			
受取寄附金	39,974,591		
物品寄附	667,990	40,642,581	
3 受取助成金等			
受取助成金	2,408,357	2,408,357	
4 事業収益			
入居支援事業収益	3,064,000		
生活相談・支援事業収益	0		
交流事業収益	405,700		
広報・啓発事業収益	897,376	4,367,076	
5 その他収益			
受取利息	2,131		
租税還付金	547		
雑収入	59,000	61,678	
経常収益計			51,255,692
II 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
給与手当	20,812,012		
役員報酬	1,722,604		
法定福利費	3,442,477		
福利厚生費	635,846		
人件費計	26,612,939		
(2)その他経費			
役員費	3,171,331		
家賃	3,182,710		
水道光熱費	715,064		
旅費交通費	1,947,697		
消耗品費	678,676		
通信費	2,578,072		
印刷製本費	2,102,083		
支払手数料	521,602		
業務委託費	1,103,424		
研修費	97,484		
ボランティア保険料	33,000		
火災保険料	5,992		
雑費	4,304		
諸会費	34,040		
広告宣伝費	21,500		
修繕費	614,772		
減価償却費	134,771		
租税公課	323		
その他経費計	16,946,845		
事業費計		43,559,784	
2 管理費			
(1)人件費			
給与手当	721,462		
役員報酬	430,650		
法定福利費	242,510		
福利厚生費	30,786		
人件費計	1,425,408		
(2)その他経費			
家賃	795,677		
水道光熱費	177,060		
旅費交通費	5,033		
消耗品費	25,324		
通信費	228,880		
印刷製本費	141,335		
支払手数料	83,910		
業務委託費	178,656		
研修費	1,200		
雑費	2,575		
諸会費	3,760		
修繕費	104,693		
減価償却費	33,692		
その他経費計	1,781,795		
管理費計		3,207,203	
経常費用計			46,766,987
当期経常増減額			
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			4,488,705
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			4,418,705
前期繰越正味財産額			50,986,650
次期繰越正味財産額			55,405,355

*当団体は、特定非営利活動のみを実施しております。

2017年度 特定非営利活動に係る事業 会計貸借対照表

2018年 3月31日現在

特定非営利活動法人自立生活サポートセンター・もやい

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】 (現金・預金) (現金・預金) 現金 89,138 〈普通預金〉 普通預金 13,277,989 郵便振替 10,060,725 普通預金 小計 23,338,714 〈定期預金〉 定期預金 30,026,646 現金・預金 計 53,454,498		【流動負債】 未払法人税等 70,000 未払消費税等 0 未払費用 2,861,611 前受金 0 預り金 363,542 流動負債 計 3,295,153	
(その他流動資産) 商品券 111,874 貯蔵品 972,554 書籍 76,440 未収入金 25,000 立替金 33,580 前払費用 371,700 その他流動資産 計 1,591,148		負債の部合計 3,295,153	
流動資産合計 55,045,646		正味財産の部	
【固定資産】 (有形固定資産) 備品 1 建物 2,216,526 有形固定資産 計 2,216,527		前期繰越正味財産 50,986,650	
(その他の固定資産) 敷金 916,668 出資金 30,000 その他の固定資産 計 946,668 固定資産合計 3,163,195		当期正味財産増減額 4,418,705	
【繰延資産】 宅建入会金 491,667 繰延資産合計 491,667		正味財産合計 55,405,355	
資産の部合計 58,700,508		正味財産の部合計 55,405,355	
		負債及び正味財産合計 58,700,508	

* 当団体は、特定非営利活動のみを実施しております。

2017年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人自立生活サポートセンター・もやい

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
実地棚卸を行い、原価法によっています。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
工具器具備品は、定率法によっています。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 事業別損益の状況

経常費用

(単位:円)

科目	入居支援事業	生活相談・支援事業	交流事業	広報・啓発事業	事業部門計	管理部門	合計
(1)人件費							
給与手当	5,743,456	6,334,410	5,472,284	3,261,862	20,812,012	721,462	21,533,474
役員報酬	430,651	430,651	430,651	430,651	1,722,604	430,650	2,153,254
法定福利費	947,984	988,004	894,028	612,461	3,442,477	242,510	3,684,987
福利厚生費	138,558	251,595	148,763	96,930	635,846	30,786	666,632
人件費計	7,260,649	8,004,660	6,945,726	4,401,904	26,612,939	1,425,408	28,038,347
(2)その他経費							
役務費	1,229,364	898,260	571,830	471,877	3,171,331	0	3,171,331
家賃	795,678	795,678	795,677	795,677	3,182,710	795,677	3,978,387
水道光熱費	177,061	177,061	183,881	177,061	715,064	177,060	892,124
旅費交通費	183,138	964,550	312,998	487,011	1,947,697	5,033	1,952,730
消耗品費	220,864	186,996	142,822	127,994	678,676	25,324	704,000
通信費	278,829	368,485	774,775	1,155,983	2,578,072	228,880	2,806,952
印刷製本費	161,460	146,507	381,314	1,412,802	2,102,083	141,335	2,243,418
支払手数料	252,925	84,341	88,311	96,025	521,602	83,910	605,512
業務委託費	567,456	178,656	178,656	178,656	1,103,424	178,656	1,282,080
研修費	9,840	85,244	1,200	1,200	97,484	1,200	98,684
ボランティア保険料	0	33,000	0	0	33,000	0	33,000
火災保険料	1,498	1,498	1,498	1,498	5,992	1,498	7,490
雑費	1,076	1,076	1,076	1,076	4,304	1,077	5,381
諸会費	7,760	3,760	6,760	15,760	34,040	3,760	37,800
減価償却費	33,693	33,693	33,693	33,692	134,771	33,692	168,463
租税公課	227	0	30	66	323	0	323
修繕費	104,693	104,693	300,693	104,693	614,772	104,693	719,465
広告宣伝費				21,500	21,500		21,500
その他経費計	4,025,562	4,063,498	3,775,214	5,082,571	16,946,845	1,781,795	18,728,640
経常費用計	11,286,211	12,068,158	10,720,940	9,484,475	43,559,784	3,207,203	46,766,987

3. 使途等が制約された寄附金等の内訳

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
合計	0	0	0	0	

4. 固定資産の増減内訳

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
備品	1	0	0	1	0	1
建物	2,376,656	0	0	2,376,656	160,130	2,216,526
投資その他の資産						
敷金	1,716,668	0	800,000	916,668	0	916,668
出資金	0	30,000	0	30,000	0	30,000
合計	4,093,325	30,000	800,000	3,323,325	160,130	3,163,195

5. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

- ・ 事業費と管理費の按分方法
租税公課は、事業収入に応じ、その他の経費は均等に按分しています。

2017年度 特定非営利活動に係る事業 会計財産目録

2018年 3月31日現在

特定非営利活動法人自立生活サポートセンター・もやい

(単位:円)

科 目・摘 要	金 額		
I 資産の部			
【 流動資産 】			
(現金・預金)			
現 金	89,138		
<普通預金>			
普通預金 1 三菱東京UFJ銀行新宿通支店	3,327,672		
普通預金 2 みずほ銀行飯田橋支店	44,536		
普通預金 3 ゆうちょ銀行008支店	2,001,229		
普通預金 4 三菱東京UFJ銀行神楽坂支店	7,903,552		
普通預金 5 三菱東京UFJ銀行神楽坂支店	1,000		
郵便 振替 1	5,234,913		
郵便 振替 2	3,162,868		
郵便 振替 3	1,662,944		
普通預金 小計	23,338,714		
<定期預金>			
定期預金 1 三菱東京UFJ銀行新宿通支店	20,026,646		
定期預金 2 ゆうちょ銀行008支店	10,000,000		
定期預金 小計	30,026,646		
現金・預金 計	53,454,498		
(その他流動資産)			
商品券	111,874		
貯蔵品(テレホンカード)	411,150		
貯蔵品(クオカード)	40,300		
貯蔵品(ハガキ)	131,086		
貯蔵品(切手)	390,018		
書 籍	76,440		
未収入金	25,000		
立替金	33,580		
前払費用(ボランティア保険料)	23,700		
前払費用(東京都不動産協同組合賦課金)	18,000		
前払費用(2018年4月分賃料)	330,000		
その他流動資産 計	1,591,148		
流動資産合計		55,045,646	
【 固定資産 】			
(有形固定資産)			
建 物 みどりビル造作	2,216,526		
備 品 サーバー用パソコン1台	1		
有形固定資産 計	2,216,527		
(その他固定資産)			
敷 金 みどりビル2F	916,668		
出 資 金 東京都不動産協同組合	30,000		
その他の固定資産 計	946,668		
固定資産合計		3,163,195	
【 繰延資産 】			
入 会 金 東京都宅地建物取引業協会	491,667		
繰延資産合計		491,667	
資 産 合 計			58,700,508
II 負債の部			
【 流動負債 】			
未払法人税等	70,000		
未払費用(給与9名分)	1,778,144		
未払費用(役員報酬)	170,000		
未払費用(社会保険料2か月分)	568,726		
未払費用(旅費交通費)	6,286		
未払費用(水光熱費)	5,054		
未払費用(通信運搬費)	251,449		
未払費用(印刷製本費)	10,596		
未払費用(業務委託費)	21,600		
未払費用(事業役員費)	43,491		
未払費用(広告宣伝費)	2,000		
未払費用(消耗品費)	4,265		
預 り 金 源泉税	33,120		
預 り 金 住民税	40,000		
預 り 金 社会保険料	280,218		
預 り 金 業務委託費	8,474		
預 り 金 印刷製本費	567		
預 り 金 事業役員費	1,163		
流動負債 計		3,295,153	
負 債 合 計			3,295,153
正 味 財 産			55,405,355

*当団体は、特定非営利活動のみを実施しております。